ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Ε.Φλούδα
Τηλ:210-3382405
Φαξ: 210-3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 05/02/2015

Αριθ. Πρωτ.:7047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«ON TIME SERVICES »** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008595501000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19-01-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 294502**, η υπ' αριθ.3127/09-01-2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανατολής Δημητρίου Φυραρίδου **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ON TIME SERVICES » και που γράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 14/12/2012, με αριθμό ΓΕΜΗ 008595501000, σύμφωνα με την οποία, οι μοναδικοί εταίροι 1) Αριστείδης Ηλιακίδης του Νικολάου και και Γαρυφαλιάς 2) Μελίνα Κασεροπούλου του Κωνσταντίνου και της Ευσεβίας , προβαίνουν στην τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας όσον αφορά στα άρθρα 2, 3 και 11 αυτού τα σχετικά με τον σκοπό, την έδρα και τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και στην κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο και το οποίο σε περίληψη έχει ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ON TIME SERVICES». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΕΔΡΑ:Η Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου, της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και ειδικότερα επί της οδού Προποντίδος στον αριθμό 31 (ΤΚ 18755).

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α. Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών, εντύπων, εγγράφων, εμπορευμάτων και κάθε άλλου αντικειμένου καθώς και η παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από την άδεια της ανεξάρτητης Αρχής με τον τίτλο «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, η πρακτόρευση και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών μεταφορών, η παροχή κάθε υπηρεσίας που σχετίζεται με την ταχυδρομική και μεταφορική δραστηριότητα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων (logistics) για λογαριασμό τρίτων, η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού εμπορευμάτων και αγαθών και η διεκπεραίωση εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων.

Β. 1) Η εκτέλεση πάσης φύσεως θαλασσίων και χερσαίων μεταφορών, με πάσης φύσεως μέσα (πλοία ναυλωμένα, μισθωμένα τρίτων και αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων), 2) Η διενέργεια και διεκπεραίωση πάσης φύσεως μεταφορών οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσης, ρυμουλκούμενα ή μη ρυμουλκούμενα και γενικά κάθε είδους οχήματα κατάλληλα για μεταφορές πάσης φύσεως εμπορευμάτων και φορτίων και δη με οχήματα που ανήκουν στην εταιρία ή εκμεταλλευόμενα από την εταιρία ή χρησιμοποιώντας οχήματα τρίτων. 3) Η οργάνωση και διενέργεια εθνικών οδικών μεταφορών με κόμιστρο πάσης φύσεως εμπορευμάτων και αντικειμένων, επ' ονόματι της εταιρίας και για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό άλλων, συμπεριλαμβανομένης και της

ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων. 4) Η εκφόρτωση, φόρτωση , η εναπόθεση, η συσκευασία, στοιβασία, συγκέντρωση, η φύλαξη και αποθήκευση φορτίων σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης καθώς και η παράδοση και διανομή των φορτίων και των εμπορευμάτων αυτών. 5) Η αγορά, μίσθωση , εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων κάθε τύπου όπως φορτηγών, ρυμουλκούμενων φορτηγών, αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης σύμφωνα με το ΠΔ 91/1988 καθώς και η αγορά και μίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων κάθε τύπου. 6) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για θέματα μεταφοράς, αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης και της εναπόθεσης και διανομής εμπορευμάτων, εγγράφων, δεμάτων, μηχανημάτων, έργων τέχνης, οικοσκευών, μικρών συσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου και ποσότητας. 7) Γενικό Εμπόριο Αγροτικών προϊόντων, ανταλλακτικών πλοίων και εφόδια πλοίων και υλικών οικοδομής. 8) Ταξιδιωτικό Γραφείο. 9) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας και δραστηριότητας με τις ανωτέρω που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη προς επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

Για την επιτυχία των σκοπών αυτών η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, να ιδρύει και άλλες τέτοιες θυγατρικές επιχειρήσεις, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων [48.000] Ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την ρητή βεβαίωση των εταίρων έχει καταβληθεί.

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια εξακόσια [1.600] εταιρικά μερίδια, που το κάθε ένα έχει αξία τριάντα [30] Ευρώ. Η συμμετοχή των εταίρων σ' αυτό είναι η εξής:

Ο Αριστείδης Ηλιακίδης του Νικολάου και της Γαρυφαλιάς, κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (45.600,00) Ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια πεντακόσια είκοσι (1.520) εταιρικά μερίδια και

Η Μελίνα Κασεροπούλου του Κωνσταντίνου και της Ευσεβίας, κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) Ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα [50] έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Κάθε Διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει, σε άλλον, εταίρο ή μη, την άσκηση μέρους ή όλων των καθηκόντων του, διορίζοντας αυτόν πληρεξούσιο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές: α] εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, σε οργανισμούς πάσης φύσεως, Τράπεζες ημεδαπές ή, αλλοδαπές, Τελωνειακές Αρχές, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας στα φορολογικά δικαστήρια, δίνουν όρκους, επάγουν και αντεπάγουν όρκους , β] εγείρουν αγωγές, αποκρούουν αγωγές που γίνονται κατά της εταιρείας, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και παραιτούνται από αυτά ή και από όλη τη δίκη και διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους, γ] προτείνουν, διαπραγματεύονται και αποδέχονται συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους σε οποιαδήποτε διαφορά, χορηγούν προθεσμίες πληρωμής χρεών και συνομολογούν διαιτησίες, δ] αποφασίζουν και καταρτίζουν συμβάσεις και συμφωνητικά για αγορά ή μίσθωση κινητών ή ακινήτων, υπογράφοντας τα οικεία συμβόλαια και συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τη κρίση τους, ενεργούν κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων επί κινητών και ακινήτων, ασκούν ανακοπές, εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων καθώς και παραιτήσεις ή άλλα δικαιώματα, ε] συνομολογούν δάνεια σε βάρος της εταιρείας απλά ή επί εμπραγμάτων ασφαλειών, παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα με συναλλαγματικές ή με ανοικτό λογαριασμό, αποδέχονται και

εκδίδουν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα ή του Δημοσίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά από κάθε άλλο οργανισμό, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια χρηματοδοτήσεως, στ] εκχωρούν προς τρίτους απαιτήσεις πάσης φύσεως, αποδέχονται συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγήν ή άλλα ομόλογα σε βάρος της εταιρείας, ζ] προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζουν την αμοιβή τους.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών των διαχειριστών, είναι ενδεικτική.
Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α 42β 42γ 42δ 42ε 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των Διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα] και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα τα εξής βιβλία εκτός από αυτά που επιβάλλεται από άλλους Νόμους: α] το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές καθενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές του προσώπου των εταίρων, β] το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, γ] το Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.
Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31η] Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009.
Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με το παρόν η **Ελευθερία Κοτελίδα του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας,** κάτοικος Αθηνών οδός Καυκάσου αριθμός 137 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 102754724 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
«ON TIME SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Προποντίδος 31
ΤΚ 18755 , Κερατσίνι .